

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);
- Căn cứ nội dung và kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank năm 2017 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS.
3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:
 - Tổng tài sản: 36.698 tỷ đồng.
 - Tổng huy động vốn từ tổ chức và dân cư: 30.182 tỷ đồng.
 - Tổng dư nợ cấp tín dụng: 26.313 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ nợ xấu (NPL): 1.7% tổng dư nợ.
 - Lợi nhuận trước thuế: 69,6 tỷ đồng.
 - b) Kế hoạch kinh doanh năm 2017:
 - Tổng tài sản: 46.009 tỷ đồng.
 - Tổng huy động vốn từ tổ chức và dân cư: 37.836 tỷ đồng.
 - Tổng dư nợ cấp tín dụng: 29.053 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ nợ xấu (NPL): <2% tổng dư nợ.
 - Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng.

4. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietbank.
5. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào Giấy phép hoạt động của Vietbank.
6. Thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và 2017.
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập cho giai đoạn từ năm 2016 đến 2020.
8. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.
9. Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
 - NHNN Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG NGỌC HÒA